

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2026-023

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年4月28日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688062	迈威生物	2026/4/21

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。因股东会会务安排调整，现决定增加本次股东会现场会议召开地点香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道166-168号信和财务大厦12楼，调整后本次股东会现场会议召开地点为上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室、香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道166-168号信和财务大厦12楼。

三、 除了上述补充事项外，于2026年3月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月28日 15点00分

召开地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室、香港特别行政区湾仔区湾仔告士打道166-168号信和财务大厦12楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司及子公司向金融机构申请授信、融资额度及担保额度预计的议案》	√

注：本次股东会还将听取公司各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1：授权委托书

授权委托书

迈威（上海）生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》			
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
4	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》			
5	《关于公司及子公司向金融机构申请授信、融资额度及担保额度预计的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。